CCB - CONSORZIO COMUNITA' BRIANZA

Desio, Villa Longoni, 3 luglio 2025

ASSEMBLEA ORDINARIA DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2024

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA GESTIONE

Andamento della gestione sociale

Caro socio,
quello che qui illustriamo è la relazione del Consiglio relativa al ventesimo esercizio della società, che termina il secondo anno di lavoro del Consiglio di Amministrazione nell'ambito dell'ottavo mandato dalla costituzione del Consorzio.

Quello che vi proponiamo è un bilancio che chiude con un risultato positivo di € 203.270,79 euro.

Da un'analisi delle principali voci di bilancio risulta evidente un incremento del fatturato dovuto principalmente allo sviluppo deciso delle aree legate all'accoglienza, all'housing e all'incremento dei servizi gestiti nell'accordo quadro con il comune di Carate. Il trend in crescita del fatturato continua da due anni con un aumento complessivo di oltre il 25%. Il costante presidio dei centri di costo con interventi mirati ad ottimizzare le risorse ha garantito la sostenibilità dei servizi oggi attivi. La migliorata marginalità ha permesso di assorbire l'aumento del costo del personale dovuto al rinnovo del contratto di lavoro; si segnala come nel corso del 2024 il numero dei dipendenti è rimasto pressoché costante. L'incremento del fatturato è stato opportunamente e logicamente equilibrato dalla quota dei servizi riconosciuta ai soci.

Tra le pieghe dei dati numerici che il bilancio fornisce, ci teniamo ad evidenziare alcune voci che ben rappresentano l'andamento che ha caratterizzato il 2024. Nel corso dell'anno abbiamo continuato ad investire nei nostri immobili cercando di rendere sempre più sicure le strutture

comunitarie di Limbiate, Concorezzo, Via XX Settembre a Monza e Camparada. Nel corso del presente anno gli investimenti riguarderanno soprattutto la Villa Longoni e ciò verrà realizzato anche grazie ad un progetto che Fondazione Cariplo ci ha finanziato.

La tenuta sotto controllo dei costi generali di struttura malgrado la fase inflazionistica in corso ha permesso di tenere sotto controllo il bilancio nel suo insieme. Nel corso dello scorso anno si è mantenuta costante l'attività di general contractor con i due principali servizi a noi riassegnati dai committenti. Il 2024 è stato un anno che ha confermato un trend in crescita e con ulteriori margini di sviluppo per quanto riguarda i servizi legati all'housing. La situazione finanziaria, seppur ampiamente sotto controllo, merita una attenzione particolare: l'oscillazione dei tassi di interesse ci ha infatti obbligato a diversificare il portafoglio bancario e a cercare/trovare condizioni economiche più vantaggiose. Abbiamo aperto un nuovo conto corrente con Banca Etica ed abbiamo aperto con loro un canale di finanziamento che sta progressivamente sostituendo quello ormai storico con BPM che si andrà naturalmente a chiudere nel corso di quest'anno. Rimane costante la sofferenza dovuta principalmente alla rallentata fatturazione nei confronti della Prefettura di Monza che ha previsto nel capitolato di gara maggiori oneri e adempimenti che inevitabilmente allungano i tempi sia di fatturazione che di pagamento e a fronte di ciò nel mese di novembre abbiamo richiesto e ottenuto un finanziamento chirografario di euro 300.000,00 della durata di 12 mesi da Banco BPM. Attraverso delle procedure migliorate e condivise con i partner ed un presidio più costante, abbiamo notevolmente ridotto i tempi legati alla consegna della rendicontazione che auspichiamo ci possa portare ad una sensibile riduzione delle penali già nei prossimi mesi.

Il Consorzio e le proprie aree

La direzione Produzione e Sviluppo e la direzione Gestione e Servizi Generali hanno lavorato a stretto contatto rispettando le linee dettate dal piano d'impresa vigente cercando di garantire la trasversalità delle informazioni e la partecipazione condivisa sulla gestione operativa da parte di tutta la forza lavoro attraverso incontri programmati e cadenzati periodicamente ed attraverso momenti dedicati in cui illustrare le attività in corso al fine di garantire la circolarità delle informazioni, dare maggiore consapevolezza dei mezzi a disposizione per raggiungere gli obiettivi

prefissati, accrescere il senso di appartenenza al Consorzio ed individuare le giuste strade da percorrere per ottimizzare i risultati.

La direzione produzione e sviluppo ha continuato nell'opera incessante di ampliare servizi e implementato progettualità complesse di rete su molteplici tematiche di innovazione sociale.

L'area accoglienza, nel corso dell'anno ha avuto un una crescita costante: i continui arrivi ci hanno costretto a ricercare nuovi alloggi, nuovi posti per far fronte ad una emergenza senza fine.

L'area è stata messa sotto stress ma, per poter rimanere competitivi, ha migliorato la sostenibilità economica del servizio. Prosegue la fatica legata ai rapporti con la Prefettura sia relativamente alle contestazioni e conseguentemente alle penali da loro inflitte, sia dai tempi di attesa nei pagamenti che, in un mutato contesto finanziario, incidono e gravano sui bilanci del Consorzio e dei propri soci coinvolti nel servizio. Continua la campagna di sensibilizzazione pubblica sulla buona accoglienza anche attraverso incontri e conferenze legate all'informazione su ciò che viene fatto e sugli scenari possibili.

L'area Housing nel corso dell'anno è cresciuta molto, risponde ai sempre maggiori bisogni del territorio e si è consolidata con i servizi per la grave marginalità in tutta la Provincia di Monza e Brianza.
L'area Europa è stata riorganizzata e, nella ridistribuzione dei carichi di lavoro e nell'ottimizzazione del servizio, si è deciso di far confluire gli stessi operatori in un'unica area di progettazione che comprende sia la cura e lo sviluppo di progettualità italiane che europee.
Numerosi sono stati i bandi a cui abbiamo partecipato ed il nostro staff progetti è stato notevolmente impegnato nel corso dell'anno.
Il compendio di Agliate anche quest'anno ha garantito una copertura locativa quasi completa. L'immobile ha necessitato di ulteriori interventi manutentivi ordinari e straordinari quali la rimozione dell'amianto e che si completeranno nel corso di quest'anno con il rifacimento completo del tetto. Anche il locale polifunzionale al piano terra ha continuato a tessere le sue collaborazioni con la comunità locale incrementando gli eventi e le attività proposte.

Villa Longoni è cresciuta nella proposta e nella qualità delle attività svolte all'interno sia in ambito formativo che educativo ed è in crescita il fatturato dovuto all'affitto di sale per eventi esterni. La collaborazione con l'amministrazione comunale e con i padri Saveriani è continuamente

alimentata da un coinvolgimento diretto e da puntuali report che aggiornano su quanto in programma.

Anche l'area lavoro e formazione hanno consolidato la loro operatività diventando nel corso dell'anno sempre più un riferimento integrato e circolare con le altre aree consortili.

Pur essendo scaduto nel 2023 il contratto con il comune di Sulbiate per la Filanda, sono ancora in corso dei contenziosi con il Comune per il riconoscimento della quota di affitto a scomputo dei lavori da noi sostenuti. Ci siamo affidati ad un legale e riteniamo di concludere la trattativa entro la fine dell'anno.

Segnaliamo altresì che, con riferimento al sistema di gestione della qualità, il Consorzio ha mantenuto la certificazione di qualità in base alla nuova norma ISO 9001/2015 che, ricordiamo, comprende le attività formative oltre al processo di General Contractor.

In tema sicurezza sul lavoro, abbiamo continuato l'opera intrapresa gli scorsi anni intervenendo sulle strutture in gestione investendo energie e risorse economiche importanti. Abbiamo cercato di sopperire alla mancanza di una figura interna che facesse da regia con le aziende esterne con un processo di gestione degli immobili e con l'ingaggio dei responsabili d'area nella tenuta sotto controllo del parco immobili e di tutti gli adempimenti ad esso correlati.

Nel mese di ottobre, dopo le dimissioni ricevute da parte di Maurizio Barella, direttore dei servizi generali, lavoro e servizi alle imprese, abbiamo deciso di non sostituire la figura ma di distribuire le sue responsabilità con l'obiettivo di far crescere delle figure interne attraverso una valorizzazione delle competenze ed un accompagnamento. Dall'inizio di quest'anno le aree lavoro e formazione sono passate sotto la direzione di Marta Moretti mentre gli aspetti organizzativi e generali sono seguiti dal Presidente facendo crescere i vari responsabili d'area affinché possano prendersi in carico la gestione.

Nel mese di dicembre si è svolto un momento di condivisione con i dipendenti e con la partecipazione di alcuni consiglieri d'amministrazione in cui si è presentato il nuovo organigramma e si sono condivisi gli sviluppi e le attività delle varie aree.

Il Consorzio verso i soci e il lavoro del consiglio di amministrazione nel 2023-24

In ambito societario si segnala la sottoscrizione di € 5.000,00 di capitale sociale di Banca Etica condividendo la mission della banca di mettere la finanza al servizio delle persone, per la costruzione di una società giusta e inclusiva orientando i finanziamenti verso l'economia reale ad impatto positivo. Anche la collaborazione in essere sta crescendo grazie agli affidamenti a noi concessi, e le prospettive di incrementare tale collaborazione sono realistiche.

Un tema in corso di valutazione e condiviso con la base sociale già nel 2023 è l'acquisizione di un immobile a Villasanta. Si tratta di un immobile a rustico di 11.000 mq circa oltre a 6.000 mq di interrato acquistato all'asta da una società di ingegneri ed architetti che collabora già con la nostra rete. L'ipotesi allo studio è il trasferimento della nostra sede e l'apertura di nuovi servizi da parte di alcuni nostri soci. Sono tutt'ora in corso interlocuzioni con il comune di Villasanta per condividerne le finalità e garantire la sostenibilità dell'intera operazione.
Nel corso del 2024 abbiamo proseguito gli incontri con la base sociale grazie alla convocazione del tavolo dei presidenti in cui si sono trattati temi particolarmente rilevanti e di interesse generale con l'obiettivo di aggiornarci e condividere le linee strategiche.
In particolare ci siamo incontrati ogni due mesi circa trattando temi per noi rilevanti quali il rinnovo del CCNL, coprogettazioni e appalti, fusione con Csel, strategie e focus sui territori, accordo quadro con Ambito di Carate e investimenti immobiliari.

Il 2024 è stato anche l'anno in cui abbiamo festeggiato il nostro ventennale e per celebrare degnamente tale evento abbiamo organizzato nel mese di maggio in Villa Reale a Monza una giornata dal titolo: "20 anni - Trame di meraviglia" in cui abbiamo raccontato il nostro Consorzio, condiviso i risultati raggiunti e organizzato un "salotto delle idee" dove sociologi, giornalisti e scrittori hanno dato spunti e sollecitazioni stimolanti per immaginare il nostro futuro.

Il processo di fusione fra il nostro consorzio e il consorzio Csel è un tema su cui si sta lavorando in maniera approfondita. L'obiettivo è avere tutte le informazioni e gli strumenti corretti per poter governare questa operazione. La consulenza di Confcooperative attraverso la propria controllata Assocoop permetterà l'elaborazione di un documento che supporti gli amministratori ed i tecnici dei due consorzi nell'impostare il processo di fusione fornendo gli elementi giuridici che rappresentano i presupposti rilevanti nelle

valutazioni e decisioni. Si è costituito nel 2024 uno staff composto dai membri del CdA e dalla direttrice che ha affrontato le varie tematiche tecniche ed operative gestionali legate alla fusione quali la gestione del personale, gli appalti e le gare, gli accreditamenti e i finanziamenti. L'obiettivo sarà di arrivare alla chiusura del processo entro la fine dell'anno. Compito dello staff, oltre che valutare la fattibilità dell'operazione, è stato anche quello di aggiornare l'intera base sociale.

Lo scorso anno il Consorzio con il Consiglio d'amministrazione ed i direttori ha operato in linea con quanto definito dal piano strategico aziendale in corso. Si è mantenuto il ruolo di coordinamento rispetto alla propria base sociale cercando di offrire stimoli e opportunità.

Si è consolidato lo scambio con le Cooperative socie di tipo B, attraverso un tavolo tecnico consortile stabile che affronta temi di politiche e mercato del lavoro locale, sistema dei servizi al lavoro e formativi e relative opportunità di finanziamento e di sviluppo provenienti in primo luogo dal sistema dell'Accreditamento Regionale, dal Piano Provinciale Occupazione Disabili, nonché dal maggior utilizzo dello strumento dell'Art. 14 L. Biagi verso le aziende del territorio con l'obiettivo di valorizzare maggiormente il ruolo consulenziale di Mestieri per le opportunità.

A livello politico sono ulteriormente cresciute le relazioni con i comuni del territorio ed in particolare con il Comune di Monza, enti pubblici che ci riconoscono come un partner affidabile e competente con cui costruire insieme nuove progettualità e nuovi servizi.

Abbiamo altresì aderito per l'ottavo anno al "Fondo Enrico Davolio" versando un contributo pari a € 5.000,00 dando quindi la possibilità alle nostre socie di partecipare al bando gestito dalla Fondazione Monza e Brianza.

L'ufficio comunicazione consortile è ulteriormente cresciuto ed abbiamo supportato i progetti interni e quelli delle nostre socie attraverso la promozione nei media ed in buona parte dei casi realizzandone la veste grafica. Nel corso dell'anno sono aumentati gli iscritti alla nostra newsletter superando abbondantemente quota duemilaseicento e ciò permette di dare ampia eco alle iniziative della rete.

In ambito societario nel corso del 2024 abbiamo ratificato l'adesione in Consorzio da parte dell'Associazione Elohi e la contestuale uscita da socio da parte di EOS e Luna Nuova. In entrambi i casi la motivazione di recesso è per liquidazione e chiusura delle attività.

Il Consorzio verso l'esterno

Il ruolo strategico centrale del terzo settore e la necessità di valorizzare il lavoro svolto dalle cooperative è stato un punto focale evidenziato in ogni tavolo partecipato dal Consorzio ed anche sottolineato in più occasioni in interviste rilasciate alle testate giornalistiche locali.

In un'ottica di sviluppo della rete abbiamo cercato di mantenere e, dove possibile, incrementare le relazioni verso l'esterno e con i nostri partner istituzionali. Si sono in questo periodo infittite le relazioni con CGM al fine di stimolare il consorzio nazionale a promuovere e valorizzare maggiormente le attività della nostra base sociale.

Sono stati sviluppati rapporti e relazioni con la rete Tiki Taka dopo un iniziale confronto in cui sono stati condivisi gli interessi comuni. A quest'ultima partecipano in maniera diretta alcuni soci per cui la collaborazione consortile verterà su tematiche nuove e che richiedono competenze non presenti nell'attuale rete.

Prosegue la nostra partecipazione nel Consiglio Regionale di Federsolidarietà dove vengono portate le istanze avanzate dalla nostra base rispetto principalmente a temi legati all'inserimento lavorativo delle persone fragili ed al lavoro in generale. Tema attuale è l'adeguamento negli appalti della quota legata al costo del lavoro dopo il rinnovo del nostro CCNL.

Villa Longoni, oltre ad essere la sede di un progetto sociale di formazione dedicato alla comunità e di un coworking generativo per professionisti del mondo creativo e artigianale e oltre ad essere uno spazio per dare opportunità e futuro ai giovani, è anche un centro di iniziative culturali.

Ed in quest'ottica è una vetrina importante per aprirsi alla comunità e promuovere iniziative. A titolo esemplificativo segnalo lo scorso anno la partecipazione a Ville Aperte e la collaborazione con la Filarmonica Pozzoli che ha visto realizzarsi una serie di concerti e spettacoli d'eccellenza. In tema di sensibilizzazione della nostra comunità abbiamo aperto un Fondo presso la Fondazione della Comunità Monza e Brianza denominato Longoni VilLab. Tale fondo sostiene progetti che si prendano cura di adolescenti e giovani in condizioni di fragilità e disagio offrendo presso la stessa Villa Longoni, sostegno psicologico, laboratori espressivi, artigianali e digitali, pensati per favorire il recupero dell'autostima e sviluppare competenze tecniche e abilità indispensabili per le sfide future. L'attività di fundraising e crowdfunding per cui abbiamo avuto una consulenza dedicata sta

muovendo con l'attivazione di questo fondo i primi passi concreti e verrà ampliata e diversificata in futuro.

Conclusioni e destinazione del risultato di esercizio

Come riportato nella nota integrativa Il Consiglio di Amministrazione propone alla Assemblea la approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024 che chiude con un utile d'esercizio pari a € 203.270,79 che il Consiglio di amministrazione propone di destinare come segue:

Il 3% per un importo di 6.098,12 euro ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi dell'art.11 della Legge 59/92

Il 30% per un importo di 60.981,24 euro alla riserva legale indeducibile.

La restante parte dell'utile, per un importo di 136.191,43 euro a Riserva Indivisibile secondo l'art. 12 Legge 904/77.

Monza, 12 giugno 2025

Il consiglio di amministrazione
Mario Massimiliano Riva (presidente), Maurizio Magistrelli (vicepresidente), Marta Cazzaniga, Piera Cribioli, Umberto Girardi, Dafne Guida, Daniela Riboldi.